季度基金簡介

2026 年 6 月 30 日

FSSA Investment Managers

首域盈信



首域盈信亞洲股本優點基金

基金簡介

- 由下而上選股策略高度看好的投資組合
- 旨在提供固定派息及長期資本增長
- 負責管理的亞洲及全球新興市場專家團隊擁有長期往績

最低市值

>15 億美元

投資地區

亞太區（日本除外）

- 本基金主要投資於在亞太區（不包括日本）上市，或擁有註冊辦事處，或進行大部份經濟活動的公司的股票證券或股票相關證券
- 基金投資可能集中於單一行業、國家、特定地區或少數國家／公司，所以較分散投資組合更為波動及承受較大虧損
- 投資於中小市值公司的股票的流通性可能較低且其價格更易受不利經濟發展的影響而大幅波動
- 投資於新興市場可能較發達市場涉及更多風險包括流通性風險、貨幣風險／管制、政治及經濟不確定因素、出現大幅波動的可能性、結算風險、託管風險
- 基金可涉及中國市場風險包括匯回管制風險、中國稅務政策的不明朗及互聯互通機制投資、QFI、創業板市場及／或科創板相關風險。基金可涉及人民幣貨幣及匯兌風險
- 基金可運用金融衍生工具作對沖用途及有效率投資組合管理可涉及額外流通性、估值、交易對手及場外交易風險
- 對於某些股票類別，基金或酌情決定從總收入中派付股息並於資本中扣除全部或部份類別費用及開支以增加可分派收入及實際上從資本中分派。這等同於退回或提取投資者原本投資的一部分或從該原本投資中獲得的任何資本收益可能導致每股資產淨值即時減少
- 投資者有可能損失部分或所有投資。閣下不應單憑本文件作出投資決定，請讀銷售文件包括風險因素了解詳情

首席基金經	大約股票數目	指標	最高現金比率	最低市值
劉國傑	50 - 70	MSCI AC 亞太（日本除外）指數	10%	15 億美元以上

最低首次投資額	1,000 美元	首次認購費	5.0%
其後最低投資額	500 美元	管理年費	每年 1.5%
股份類別	第一類 （美元 - 每月分派）	每股資產淨值	$11.96 美元
成立日期	2025 年 8 月 14 日	基金代碼	IE000V9CH4V4

資料來源：首源集團，截至 2026 年 6 月 30 日。此基金乃首源投資環球傘子基金有限公司（愛爾蘭註冊）之子基金。

為何投資於首域盈信亞洲股本優點基金？

1. 捕捉未來數十年的亞洲市場增長

- 全球 40 億中產階級人士中，超過一半生活在亞洲，預期 2030 年前亞洲的中產階級人數增長將達到 15 億*
- 透過下列長線投資主題，把握亞洲增長趨勢：

在行業佔領導地位的消費類公司

醫療保健支出上升趨勢中的受惠者

優質的企業財務狀況

更互聯、更自動化的世界

* 布魯金斯學會、世界經濟論壇，數據截至 2020 年 7 月 13 日。

2. 強韌收入

4.87% 實際股息率[1]

- 派發息率並不保證，股息可從股本中分派[2]
- 本股份類別旨在每月派息

3. 採用由下而上的投資方針，構建高度看好的獨特投資組合

- 按照由下而上的方針構建高度看好的投資組合，並專注擁有優質管理、穩健的財務狀況及可持續增長動力的企業

投資組合特點	本基金	基準
與別不同（高主動投資比重）	72%	-
高度看好的投資（# 持股數目）	50	-
持股集中（10 大持股）	53%	41%
現金增值能力、輕資產公司（自由現金流收益率及市價自由現金流比）	5.4%/18 倍	3.4%/30 倍
盈利能力（股本回報率）	21%	21%
市盈率（去 12 個月）	15 倍	14 倍

資料來源：首域盈信、FactSet、MSCI，數據截至 2026 年 6 月 30 日。

[1] 資料來源：首域盈信（截至 2026 年 6 月 30 日，除息日）。實際股息率（%）=（每股股息 ÷ 除息日每股資產淨值 × 分派頻率）× 100

[2] 股息可能來自本金，等同退回或撤回您的原始投資及其資本利得，或致每股資產淨值直接減少。

首域盈信亞洲股本優點基金

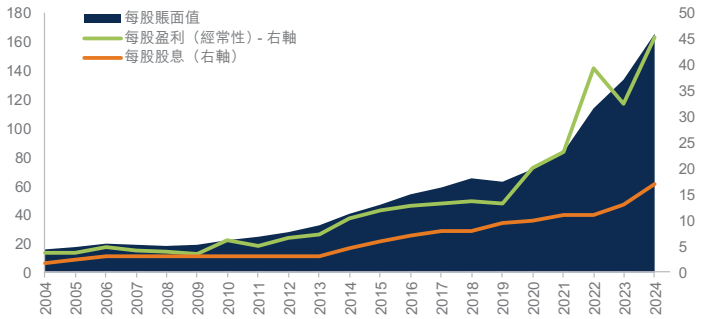
季度基金簡介

4. 台積電：人工智能發展的大贏家

- 全球最大的專業晶圓代工廠*，全球市佔率達 67%^
- 由於人工智能需求「極度穩健」，預期收益及利潤將持續增加，長遠實現吸引的複合增長

* 專門製造金屬鑄件的生產設施
^ 彭博（截至 2025 年 4 月 30 日）

吸引的長期增長



資料來源：彭博、FactSet、首域盈信資產管理（截至 2025 年 4 月 30 日）

可認購股份類別	成立日期	每股資產淨值	分派頻率[2]	ISIN 編號
第一類（美元 - 每月分派）	2025 年 8 月 14 日	11.96 美元	每月分派	E000V9CH4V4
第一類（港元 - 每月分派）	2025 年 8 月 14 日	119.81 港元	每月分派	IE000T9KRER6
第一類對沖（澳元 - 每月分派）	2025 年 8 月 14 日	11.86 澳元	每月分派	IE0003BV5A36
第一類（美元 - 半年分派）	2003 年 7 月 14 日	75.56 美元	半年分派	IE0032834883
第一類對沖（人民幣 - 半年分派）	2023 年 1 月 18 日	114.00 人民幣	半年分派	IE000GO8UCB9
第一類（美元 - 累積）	2025 年 2 月 25 日	123.21 美元	不適用	IE00B067MR52

每月分派代表每月派息的股份類別。每季分派代表每季派息的股份類別。累積代表股息累積的股份
資料來源：Lipper、資產淨值 - 資產淨值（在適當情況下將股息再投資）（截至 2026 年 6 月 30 日）
派發息率並不保證，管理公司可酌情從股本中分派股息

為何選擇首域盈信資產管理？

首域盈信資產管理為亞洲及全球新興市場的投資專家。我們是首源投資集團旗下的自主投資團隊，由一眾盡心盡力的投資專家組成，於香港，新加坡及倫敦設有辦事處。於 1988 年成立後，我們採用由下而上的投資方針，以嶄新角度選股，透過基本面研究及分析建構高度看好的投資組合。

- 重視質素
- 絕對回報思維
- 不受指標所限
- 全面融合可持續發展因素

免責聲明
投資涉及風險。過往表現並非日後表現的指引。詳情請參閱有關基金銷售文件，包括風險因素。本資料來自首源集團認為可靠的來源，而且在發表本資料時為準確的資料，首源集團並無就有關資料的中肯、準確或完整作出明確或隱含的聲明或保證。在法律允許的範圍內，首源集團、其任何聯營公司、任何董事、主管人員或僱員概不就任何因使用本簡報／文件／資料／廣告而直接或間接引致的損失承擔任何責任。本資料並不構成投資建議，亦不應採用作為任何投資決策的基礎，以及當作為建議任何投資。未得首源集團事先同意，不得修改及／或複製本資料所載全部或部份資料。本資料對具體證券的提述（如有）僅供說明用途，不應視成建議買賣有關證券。本資料提述的所有證券可能或可能不會在某時期成為基金組合的部份持倉，而持倉可能作出變動。
此資料乃由首源投資（香港）有限公司編製，並未經香港證監會審閱。首源集團、首源投資、首域盈信資產管理、盈信投資、RQI Investors 及 Igneo Infrastructure Partners 是首源投資（香港）有限公司的商業名稱。
首源投資（香港）有限公司是首源集團投資管理業務的一部分，該公司最終由全球金融集團三菱日聯金融集團（“MUFG”）擁有。首源集團在不同司法管轄區內有多間公司。
在法律允許的範圍內，MUFG 及其附屬公司對本資料包含的任何聲明或信息概不負責。MUFG 及其任何附屬公司均不保證本資料中提及的任何投資或公司的業績或履行償還資本。本資料中提及的任何投資並不是對 MUFG 或其附屬公司的存款或其他負債，而投資存在投資風險，包括收入和資本損失。
© First Sentier Group